



รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (IPA Template) ของกองตรวจราชการ

องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการดำเนินการ ของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (Potential base)

ตัวชี้วัดที่ 5.2 : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ 10)

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส.	เป้าประสงค์ สป.ทส.	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เป้าหมาย ปี 2562	หมายเหตุ
				2559	2560	2561		
พัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	5.2 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม	10	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 98	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100	-
คำอธิบาย :		<ul style="list-style-type: none"> การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ โดยพิจารณาในเบื้องต้นจากการเขียนรายงานการประเมินตนเอง การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปเป็นรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำปี) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ รายจ่ายภาพรวมตัวชี้วัดนี้ หมายถึง รายจ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น (ยกเว้นงบบุคลากร) ที่อยู่ในกำกับของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงฯ มอบหมาย รายจ่ายอื่นนอกเหนือรายจ่ายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ที่หน่วยงานต้องบริหาร ที่อยู่หรือไม่อยู่ในกำกับของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงฯ 						



ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส.	เป้าประสงค์ สป.ทส.	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เป้าหมาย ปี 2562	หมายเหตุ
				2559	2560	2561		
				<p>มอบหมาย ให้รายงานผลการเบิกจ่ายในรายงานการประเมินตนเอง แต่ไม่ต้องนำมาคำนวณรวมกับรายจ่ายภาพรวมในตัวชี้วัดนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายหมวดงบประมาณ/รายการ หมายถึง ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานจะต้องเป็นงบประมาณประเภทหมวดงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้ง ส่วนอื่นที่ส่วนราชการเห็นว่าสามารถนำมาประหยัดงบประมาณได้ เพื่อประกอบการประเมินผู้บริหาร สำหรับหน่วยงานที่มีโครงการหรือกิจกรรมตามพ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 ควรพิจารณาคัดเลือกโครงการ/รายการดังกล่าวก่อน) ทั้งนี้ งบประมาณที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ได้ ● ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่ต้องรายงานผลตัวชี้วัดมายัง กพร.ทส. จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ เดือนมีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน 2562 โดยรอบ 6 เดือน จะต้องมีการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1-2 ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 54 และรอบ 12 เดือน ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1-4 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ● จัดทำกระบวนการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง กระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ใช้จ่ายงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงาน กำหนดทุกรอบระยะเวลาที่รายงานการประเมินตนเอง เช่น การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้หนังสือราชการ ในการเร่งรัด รวมถึงการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 				
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนน :		<p>เป้าหมาย: รอบ 6 เดือน มีผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 และรอบ 12 เดือน และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100</p>						
		เกณฑ์ประสิทธิภาพข้อที่	ความสำเร็จในการดำเนินงาน					
		1	การเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณ 1.1 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณครบทุกหมวดงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (20 คะแนน) 1.2 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่ครบทุกหมวดรายการตามที่ได้รับการจัดสรร (10 คะแนน)					
2	การดำเนินงานตามแผน 2.1 ดำเนินการตามแผนได้ทุกห้วงเวลาที่กำหนด (20 คะแนน) 2.2 ดำเนินการตามแผนไม่ได้ทุกห้วงเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)							



ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส.	เป้าประสงค์ สป.ทส.	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เป้าหมาย ปี 2562	หมายเหตุ
				2559	2560	2561		
		3		ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายหมวดงบประมาณ/รายการ 3.1 สามารถประหยัดงบประมาณมากกว่า 2 รายการ หรือ 2 หมวดงบประมาณเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (20 คะแนน) 3.2 สามารถประหยัดงบประมาณน้อยกว่า 2 รายการ หรือ 1 หมวดงบประมาณเมื่อเทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (10 คะแนน)				
		4		จัดทำกระบวนการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 4.1 มีการจัดทำกระบวนการทุกไตรมาส (20 คะแนน) 4.2 มีการจัดทำกระบวนการไม่ทุกไตรมาส (10 คะแนน)				
		5		ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 5.1 ใช้จ่ายงบประมาณได้เท่ากับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (20 คะแนน) 5.2 ใช้จ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่าคณะรัฐมนตรีกำหนดในปี 61 (15 คะแนน) 5.3 ใช้จ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าคณะรัฐมนตรีกำหนดในปี 61 (10 คะแนน)				
		เกณฑ์การประเมินคะแนน:						
				คะแนนประสิทธิภาพ		คะแนนตัวชี้วัด		
				มีคะแนนผลการดำเนินงานร้อยละ 100		5		
				มีคะแนนผลการดำเนินงานร้อยละ 90		4		
				มีคะแนนผลการดำเนินงานร้อยละ 80		3		
				มีคะแนนผลการดำเนินงานร้อยละ 70		2		
				มีคะแนนผลการดำเนินงานร้อยละ 60		1		
สูตรการคำนวณ :		สูตรข้อเกณฑ์ 5: $\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ไตรมาส 1-ถึงเดือนที่รายงาน} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่สำนัก/ศูนย์/กลุ่มได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562}}$						



ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส.	เป้าประสงค์ สป.ทส.	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เป้าหมาย ปี 2562	หมายเหตุ								
				2559	2560	2561										
เงื่อนไข:		1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มได้รับ ไม่นับรวมการเบิกจ่ายแทนกันที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากหน่วยงานอื่น เช่น งบในภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งอยู่ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน แต่ไม่นับรวมงบประมาณที่อยู่นอกเหนือการกำกับของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงฯ มอบหมาย เช่น เงินจากกองทุน และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายไม่รวมรายการใน PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย 2. ผลการเบิกจ่ายตามข้อ 5 ให้คิดแบบสะสม รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 และ 2) และรอบ 12 เดือน ไตรมาส 1 - 4) 3. กรณีหน่วยงานที่มีหลายหมวดงบประมาณ ให้พิจารณาประหยัดงบประมาณหมวดงบรายจ่ายอื่นอย่างน้อย 1 รายการ และงบดำเนินงานจำนวน 1 รายการหรือมากกว่า เพื่อประกอบการประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพข้อที่ 3														
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :</th> <th style="width: 33%;">ตำแหน่ง :</th> <th style="width: 33%;">เบอร์โทรศัพท์ :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นายวรพล จันทร์งาม</td> <td>ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ</td> <td>0 2278 8628</td> </tr> <tr> <td>นางสาวสุธิดา สุขสมวัฒน์</td> <td>ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก</td> <td>0 2278 8631</td> </tr> </tbody> </table>						ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ตำแหน่ง :	เบอร์โทรศัพท์ :	นายวรพล จันทร์งาม	ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ	0 2278 8628	นางสาวสุธิดา สุขสมวัฒน์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก	0 2278 8631
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ตำแหน่ง :	เบอร์โทรศัพท์ :														
นายวรพล จันทร์งาม	ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ	0 2278 8628														
นางสาวสุธิดา สุขสมวัฒน์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก	0 2278 8631														
หลักฐานอ้างอิง / แนวทางการประเมินผล :	1. เอกสารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / แผนปฏิบัติการรายตัวชี้วัด 3. เอกสารที่แสดงว่าได้รับงบประมาณมาเพิ่มเติม (ถ้ามี) 4. รายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือน และหรือรายไตรมาส (สงป. 301 สงป.302) (ถ้ามี) 5. ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS 6. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมที่เสนอขอ. สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ได้แก่ เดือนมีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน 2562 7. กระบวนการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ประชุมประจำเดือน แจ้งเวียน เป็นต้น 8. เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง															

หมายเหตุ : ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพลงระบบ e-IPA จำนวน 2 รอบระยะเวลา ได้แก่ รอบ 6 และ 12 เดือน เพื่อประกอบการประเมินตัวชี้วัด